Приложение 13.

Арест был снят, но активы, таинственным образом, исчезли

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.96 г.Ульяновск

Следователь по особо важным делам прокуратуры Ульяновской области юрист 3 класса Виноградов А.В., рассмотрев материалы уголовного дела N 141695 по обвинению Шашурина С.П. по ст.ст.147 ч.3,93-1,15,93-1 УК РФ и Кинсвайтера В.И. по ст.ст.93-1,15,93-1 УК РФ,

установил:

Шашурин С.П. обвиняется в том, что работая с октября 1990 года президентом Ассоциации социально-экономического развития г.Казани "Тан", систематически в период с марта по сентябрь 1992 года совершал хищения имущества акционерного общества "КамАЗ" - грузовых автомобилей, путем изготовления и предъявления в АО "КамАЗ" поддельных платежных поручений, по которым оплата фактически не производилась.

Он же, Шашурин, обвиняется в том, что по предварительному сговору с Кинсвайтером В.И. и Шахидовым А.М. с марта-апреле 1993 года совершил хищение и покушение на хищение государственных денежных средств в особо крупных размерах путем обмана и злоупотребления доверием банковских работников, представляя в банковские учреждения подложные кредитовые авизо.

Проведенным по делу расследованием установлено следующее:

В 1992 году Ассоциацией социально-экономического развития г.Казани "Тан" были заключены договора N 810/58 от 17.03.92, N 810/64 и N 810/65 от 16.08.92 с АО "Камаз" на поставку грузовых автомобилей "Камаз" различных модификаций.

т.1 л.д.80-90

Всего, в период с марта по сентябрь 1992 года, АО "КамАЗ", согласно фактурам и накладным, отпущено АСЭР "ТАН" 1065 автомобиля "КамАЗ" на общую сумму 818.607.938 рублей.

т.17 л.д.1-106

Проведенной документально-бухгалтерской ревизией хозяйственной деятельности АСЭР "ТАН" за 1992 год установлено,что за отпущенные АО "КамАЗ" автомобили АСЭР "ТАН" фактически оплачено 507 млн.руб. по платежным поручениям: N 99 от 05.03.92 на сумму 50 млн.руб., N 100 от 31. 03.92 на сумму 100 млн.руб. N 180 от 23.04.92 на сумму 100 млн.руб. N 1 от 03.12.92 на сумму 117 млн.руб., N 236 от 07.12.92 на сумму 40 млн.руб., N 2 от 08.12.92 на сумму 100 млн. руб.

Оплата по платежным поручениям: N 131 от 11.03.92 на сумму 100 млн. руб., N 122 от 31.03.92 на сумму 100 млн.руб., N 391 от 22.06.92 на сумму 44 млн.руб., N 650 от 24.07.92 на сумму 200 млн.руб. N 650 от 24.07.92 на сумму 100 млн.руб. N 1004 от 10.09.92 на сумму 25 млн.руб. на общую сумму 569 млн.рублей по банкам не производилась.

В результате вышеизложенного,задолжность АСЭР "ТАН" АО "КамАЗ" составила 311.607.969 рублей,которая образовалась в связи с тем,что отпуск автомобилей производился без выполнения АСЭР "ТАН" одного из пунктов условия договоров- предварительной оплаты.

т.1 л.д.99-102

Материалами уголовного дела с достаточной полнотой доказан факт изготовления Шашуриным не обеспеченных фактической оплатой платежных поручений и использования им их для получения в АО "КамАЗ" грузовых автомобилей.

Данный факт подтверждается протоколами выемки и осмотра указанных платежных поручений,заключениями экспертиз,показаниями многочисленных свидетелей.

Обвиняемый Шашурин будучи допрошенным в ходе предварительного и судебного следствия,виновным себя в хищении имущества АО "КамАЗ" не признал,и подтвердив факт изготовления им платежных поручений необеспеченных фактической оплатой,заявил что согласно договору с руководством ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств России (АККОР) он способствовал получению автомашин этой организацией из АО "КамАЗ". По договору заключенному с АО "КамАЗ" в марте 1992 года до июня 1992 года было получено 500 автомобилей,за которые АСЭР "ТАН" полностью расчиталась деньгами полученными из

АККОРа. Деньги за автомашины были перечислены АККОРом через его ассоциацию "Тан" и он не придавал значения правильности оформления платежных поручений, так как по его мнению они служили только основанием для оформления документов на отпуск машин. Летом 1992 года Чураев сообщил, что есть возможность получить ещё 500 автомобилей, заплатив в качестве предоплаты 300 млн. рублей. Денег на счету "ТАНА" не было и он изготовил платежные поручения NN 391 и 650, которые впоследствии передал Чураеву. Автомобили стал получать в сентябре-ноябре 1992 года небольшими партиями по 10–20 автомашин. В феврале 1993 года обнаружил, что ему недопоставлено 138 автомашины. В связи с этим обратился с заявлением в органы милиции. Так как накладные на поступавшие машины он не видел и не знал, какое количество ему было отгружено, он не мог раньше времени платить деньги. Умысла на хищение автомобилей из АО "КамАЗ" у него не было.

т.7 л.д.91–95, 104–108 т.38 л.д.11–24

В соответствии с действующим законодательством, обязательным элементом хищения чужого имущества, совершенного путем обмана и злоупотребления доверием – мошенничества, как и всякого хищения, является безвозмездное обращение похищенного в свою пользу или в пользу других лиц, а также причинение материального ущерба, который должен выразиться в виде недостачи материальных ценностей.

Получение материальных ценностей под условием выполнения обязательства, в последующем не выполненного, может квалифицироваться как мошенничество, если установлено, что обвиняемый не имел намерения выполнить взятое обязательство и преследовал цель безвозмездно завладеть указанными ценностями.

Обманные действия не связанные с незаконным и безвозмездным завладением имуществом и не причинившие материальный ущерб собственнику данного имущества не могут рассматриваться как мошенническое хищение.

Как следует из материалов уголовного дела АСЭР "ТАН" состояла с АО "КамАЗ" в договорных отношениях на поставку автомобилей, в связи с чем отпуск автомобилей АО "КамАЗ" ассоциации "ТАН" возможен только по заключенным договорам, не

допускающим никакой безвозмездности. Споры, вытекающие из договоров поставок, в том числе за неоплату поставленной продукции разрешается в гражданско-правовом порядке Арбитражными судами.

Свидетель Назарова, экономист фирмы "Камаз-Маркетинг", занимавшаяся отпуском автомобилей в ассоциацию "ТАН", показала, что в сентябре 1992 года ей стало известно о непоступлении оплаты за часть отгруженных в адрес ассоциации автомобилей. Она сообщила об этом Шашурину и тот ответил, что знает про это и пообещал, что деньги придут, "скоро перечислит". Шашурин говорил, что ему недопоставлено очень много машин и пока он не разберется, платить не будет. Позднее, часть денег поступила, а оставшаяся часть задолженности была взыскана с ассоциации через арбитражный суд.

т.32 л.д.35-40

Главный бухгалтер управления сбыта АО "КамАЗ" Лунева показала, что в июле 1992 года из бухгалтерии ей сообщили, что по ряду фактур оплата от "Тана" не поступала, образовалась дебиторская задолженность. В июле поставила об этом в известность Назарову. Позднее направили претензию в арбитражный суд. Это нормальное явление, не считается преступлением если им не оплачивают за машины. Есть договор, доверенность, видно кому выданы машины.

т.2 л.д.103-104 т.32 л.д.155-159

Заместитель директора АО "КамАЗ" Почуфалов показал, что в августе от главного бухгалтера Луневой он узнал, что ряд платежных поручений "Тана" не оплачены. Он позвонил Шашурину и попросил его разобраться. Шашурин ответил, что разберется и заплатит. Впоследствии, Шашурин часть задолженности погасил и сообщил, что обратился с заявлением в милицию, т.к. получил не все машины, отпущенные ему "КамАЗом". Они обратились в суд и взыскали с АОЗТ "ТАН" недостающие деньги и пени. Шашурин ущерба своими действиями АО "КамАЗ" не причинил. Хищения автомобилей из АО "КамАЗ" не было. Была задержка в платежах.

т.3 л.д.90-93 т.32 л.д.131-139

АО "КамАЗ" выставило на инкассо для оплаты "Таном" 11 платежных требований, которые "Таном" частично были оплаче-

ны. В связи с задержкой окончательного расчета и окончанием срока договора по иску АО "КамАЗ", Высший Арбитражный суд РТ решением от 23.08.93 взыскал с АСЭР "ТАН" сумму задолжности и пени за просрочку платежей за 40 дней. Арбитраж в действиях Шашурина уголовно-наказуемых деяний не нашел, о чем свидетельствует тот факт, что в этом отношении никаких представлений и сообщений сделано не было.

т.16 л.д.64-66,57

Таким образом, действия Шашурина, связанные с получением грузовых автомобилей в АО "Камаз" не содержат в себе признаки состава преступления предусмотренного ст.147 ч.3 УК РФ, а носят гражданско правовой характер, поскольку ни в ходе предварительного, ни в ходе судебного следствия не было установлено, что его умысел был направлен на безвозмездное завладение имуществом АО "КамАЗ".

В действиях Шашурина также отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ, поскольку ответственность по данной статье наступает лишь в случае подделки, изготовлении и использовании поддельных документов, штампов, печатей и бланков государственных учреждений, предприятий или общественных организаций, а платежные поручения изготовленные Шашуриным содержали в себе реквизиты АСЭР "ТАН" и комерческих банков, которые государственными не являются.

Шашурин обвиняется также в том, что по предварительному сговору с Кинсвайтером и Шахидовым в марте 1993 года совершил хищение и покушение на хищение государственных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием банковских работников, представляя в банковские учереждения подложные телеграфные кредитовые авизо.

При этом, Шашурин представил Шахидову номера расчетных счетов ассоциации "ТАН" в городах Казани и Москве, номер вновь созданного ТОО "Шашурин и Находка" в банке г.Находки Приморского края, а также номера расчетных счетов сотрудничающих с ассоциацией "ТАН" комерческих предприятий "Адато" и "Татнефть" в банковских учереждениях г.Казани.

Шахидов в течении марта-апреля 1993 года с помощью не установленных следствием лиц и телетайпов неустановленных

организаций отправил от имени РКЦ гг.Махачкалы и Владикавказа 6 фиктивных телеграфных кредитовых авизо и телеграмм на их подтверждение в РКЦ гг.Казани,Москвы и Находки о зачислении денежных средств на переданные ему Шашуриным счета.

Для обоснования поступающих сумм Шашурин и Кинсвайтэр предъявляли в банки и РКЦ фиктивные договоры и другие документы ,в результате чего работниками РКЦ была осуществлена проводка денежных средств по авизо N 234 от 12.03.93 в сумме 768 млн.рублей на расчетный счет АСЭР "Тан" в Татагромбанке г.Казани,по авизо N 087 от 15.03.93 в сумме 872 млн.080 тысяч рублей на корсчет АСЭР "Тан" в филиале "Инкомбанка" г.Москвы ,по авизо N 106 от 17.03.93 в сумме 286 млн.020 тысяч рублей на расчетный счет МП "Идэтс" в Советском отделении Татсельхозбанка г.Казани.

Полученные таким способом деньги были израсходованы Шашуриным на хозяйственные нужды и рекламу своего предприятия,возмещение задолженностей и оказание финансовой и спонсорской помощи коммерческим предприятиям,сотрудничающим с ассоциацией .

Кроме того,по указанию Шашурина, часть денег,зачисленных по фиктивному авизо N 087 в сумме 318 млн.255 тысяч 922 рубля были конвертированы в валюту и переданы работником АСЭР "ТАН" Деньшиным Шахидову.

В остальных случаях,произведенной работниками РКЦ проверкой, был установлен подложный характер авизо и проводка денег по ним не производилась.

Обвиняемый Шашурин виновным себя в хищении государственных денежных средств не признал и показал,что в феврале 1993 года в Москве Кинсвайтэр познакомил его с Шахидовым,представившимся заместителем министра нефтегазовой промышленности Республики Чечня и представителем "финансовой группы". Шахидов предложил перечислить ему деньги для финансирования совместных программ.Для составления договоров он передал Кинсвайтэру чистые бланки со своей подписью и печатью ассоциации.

О неправомерности действий этих лиц он не знал,полагал,что они делают инвестицию в его программу на взаимовы-

годных условиях. Когда на расчетный счет ассоциации "Тан" начали поступать деньги, он был приглашен в КГБ РТ и там рассказал об обстоятельствах заключения соглашения с Шахидовым. О том, что его используют для хищения денег он не знал, так как код и ключ для прохождения денег в системе Госбанка знает ограниченное количество должностных лиц, а прохождение сумм свыше 150 млн. рублей контролировалось тогда органами КГБ. На неоднократные запросы из банков-отправителей денег поступали надлежаще оформленные подтверждения на авизо.

т. 7 л. д. 278-281

Обвиняемый Кинсвайтэр виновным себя в хищении государственных денежных средств также не признал, пояснив, что действительно составлял фиктивные договора для обоснования получения денег, но не знал, что кредитовые авизо фальшивые. Шашурин давал ему бланки для составления договоров, называл расчетные счета предприятий, на которые следовало переводить деньги.

т. 9 л. д. 174-186

Ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного заседания доводы обвиняемых Шашурина и Кинсвайтэра опровергнуты не были.

Так, материалами уголовного дела бесспорно установлено, что ни одно из указанных телеграфных кредитовых авизо и телеграм на их подтверждения из РКЦ г.г. Махачкалы и Владикавказа не направлялись. Это показали работники указанных учреждений. Их показания объективно подтверждаются протоколами осмотра учетных документов этих РКЦ.

Вместе с тем, на момент проверки работниками РКЦ подлинности поступивших авизо, на три авизо поступили подтверждения. Авизо были оформлены надлежащим образом.

Главный специалист РКЦ при Национальном банке Республики Татарстан Якупова, пояснила, что поступившее к ним авизо 224 содержало все необходимые реквизиты. С целью проверки его подлинности, они дважды посылали запрос в РКЦ г. Махачкалы и получали подтверждения отправления указанного авизо. В связи с этим 766 млн. рублей были направлены в Таткомбанк для зачисления на расчетный счет АСЗР "ТАН". О том, что авизо было

фиктивным, узнали только лишь в октябре 1993 года от работников правоохранительных органов.

В системе Центробанка России для отправления авизо применяются специальные шифры и обозначения, которые периодически меняются. Эти шифры направляются на места в строгой секретности и о них знает строго ограниченное число работников банков. Отправление авизо осуществляется через специальные машинки, каждая из которых имеет свой номер. Посторонние люди по банковской системе отправить авизо не могут.

т.10 л.д.52-53,225-260

Свидетель Басина, работник ГРКЦ ГУ Центробанка РФ, показала, что 18.03.93 к ней в установленом порядке из экспедиции поступило телеграфное кредитовое авизо 067. Согласно текста авизо оно исходило из РКЦ г.Владикавказа. Авизо было составлено верно. Шифр кода соответствовал установленному. Был сделан контрольный запрос, на который поступила телеграмма, согласно которой авизо 067 действительно направлялось РКЦ г.Владикавказа. На основании этих документов сумма денег, указанная в авизо была зачислена на корсчет "Инкомбанка". О том, что авизо оказалось фиктивным они узнали лишь осенью 1993 года от работников правоохранительных органов.

т.9 л.д. 6-10

Аналогичные показания дали работники ГРКЦ ГУ Центробанка РФ Борзикова Е.Н. (т.9 л.д. 21), Бурмистрова Н.И. (т.9 л.д.22), Прищепова В.А. (т.9 л.д. 20), Кочеева Н.П. (т.9 л.д. 23).

Главный бухгалтер Приволжского РКЦ г.Казани Горюнова показала, что она лично проверила авизо N 100 по тексту, дала указание бухгалтеру Герасимовой направить телеграмму-запрос на его подтверждение. 19.03.93 из РКЦ г.Махачкалы поступила телеграмма, подтверждающая отправление авизо указанным РКЦ в связи с чем авизо было направлено в проводку для зачисления денег на корсчет Советского отделения Татсельхозбанка.

т.10 л.д.99-102

Допрошенный в качестве свидетеля юрист АОЗР "Тан" Успенский показал, что ему ничего не было известно о преступной операции с использованием фиктивных авизо, а также о подложном характере составленных с его участием договоров, обосно

выевших поступление денежных средств по указанным авизо. Его участие свелось лишь к правильному оформлению текстов договоров, которые он составлял совместно с Кинсвайтэром по указанию Шашурина.

т.13 л.д.197-201

Работники АСЭР "Тан" Даньшин и Пузраков, принимавшие участие в конвертировании части денежных средств поступивших по фиктивным авизо и передавшие валюты Шахидову, также показали, что они не знали об источнике происхождения денег и все делали по указанию Шашурина.

т.13 л.д.207-211, 222, 153-154

Аналогичные показания дали и другие работники АСЭР "ТАН", а также представители сотрудничавших с ассоциацией предприятий, на расчетные счета которых направлялись денежные переводы по фиктивным авизо.

В ходе предварительного следствия, с целью выяснения обстоятельств и способа хищения денежных средств, а также установления лиц причастных к отправлению авизо, были проведены следственные и оперативно-розыскные мероприятия; устанавливались предприятия и банки, обозначенные в фиктивных авизо, в качестве свидетелей допрошены многочисленные лица, причастные к оформлению авизо и проводке денежных средств, отрабатывались работники РКЦ гг. Махачкалы и Владикавказа.

Материалами дела установлена организаторская роль Шахидова в хищении денежных средств с использованием фиктивных авизо, получены данные о причастности к данной операции лиц из его окружения - Ходжаева, Акаева и других. В связи с неустановлением местонахождения указанных лиц, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

т.13 л.д.333-335

Верховный Суд Республики Татарстан, возвратив уголовное дело в отношении Шашурина и Кинсвайтэра на дополнительное расследование, указал, что без полного выяснения всех обстоятельств отправления авизо и установления всех лиц, причастных к этому, сделать вывод о виновности или невиновности Шашурина и Кинсвайтэра по данному эпизоду не представляется возможным. Для признания Шашурина и Кинсвайтэра виновными в хищении

государственных денежных средств недостаточно их показаний данных на первоначальном этапе предварительного следствия, так как эти показания объективно ничем не подтверждены и, кроме того, из их показаний нельзя сделать вывод об осведомленности Шашурина и Кинсвайтера о хищении денег. Так в первоначальных показаниях Шашурина идет речь о запуске в оборот "горячих" денег, что еще не свидетельствует об их хищении. Расходование же Шашуриным поступивших денежных средств не является доказательством хищения.

т.32 л.д.298-299

Несмотря на принятые меры, в ходе дополнительного расследования установить дополнительные доказательства свидетельствующие о направленности умысла Шашурина и Кинсвайтера на хищение денежных средств с использованием фиктивных авизо не удалось.

На основании изложенного, принимая во внимание, что установленный срок следствия по настоящему уголовному делу истек и следствием исчерпаны все возможности для собирания доказательств, руководствуясь ст.5 п.2, ст.208 ч.2, УПК РФ,

постановил:

1. Уголовное дело N 141695 по обвинению Шашурина Сергея Петровича по ст.147 ч.3 УК РФ прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления.

2. Уголовное дело N 141695 по обвинению Шашурина Сергея Петровича и Кинсвайтера Владимира Ивановича по ст.ст.93-1, 15, 93-1 УК РФ прекратить за недоказанностью их участия в совершении преступления.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

4. Копию настоящего постановления направить прокурору Ульяновской области.

Следователь по особо важным делам
прокуратуры Ульяновской области
юрист 3 класса А.В. Виноградов

...РСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ...ОКУРАТУРАСЫ 420507, Казан шәһәре, Ленин урамы, 14 йорт	**ПРОКУРАТУРА** **РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН** 420507, Казань, улица Ленина, д. 14

5 октября 1993 г.
.Казань ......от......

П о с т а н о в л е н и е

Следователь по особо важным делам прокуратуры Республики
атарстан советник юстиции Лукоянов Б.А., рассмотрев материалы
головного дела 141695,

у с т а н о в и л:

Шашурин Сергей Петрович, являясь президентом Ассоциации
циально-экономического развития г.Казани,систематически
пользовал в преступных целях денежные средства,находящиеся
счетах банков возглавляемого им предприятия.

Учитывая,что своими действиями Шашурин С.П. причинил
ачительный ущерб государству, в целях пресечения его преступной
ятельности,руководствуясь ст.175,127 УПК РФ,

п о с т а н о в и л:

Наложить арест на денежные средства,находящиеся на расчетных
других счетах Ассоциации социально-экономического развития
Казани и залоговое имущество данного предприятия в Коммерческом
нке "Энергобанк" в г.Казани до решения суда.

Прекратить производство денежных операций по расчетным и
гим счетам АСЭР "Тан",а также сделки с залоговым имуществом.

Постановление направить управляющему Коммерческого банка
ергобанк" для исполнения.

Управлению по борьбе с экономическими преступлениями МВД
публики Татарстан описать в Коммерческом банке "Энергобанк"
ежные средства и залоговое имущество Ассоциации социально-
номического развития г.Казани "Тан",приложив к протоколам
и соответствующие документы о наличии счетов,денежных средств
них,залогового имущества и его стоимости.

ователь по особо важным делам
уратуры Республики Татарстан
тник юстиции Б.А.Лукоянов

Постановление мне объявлено
Президент Правления
Энергобанка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отмене ареста на имущество

24.09.96 г.Ульяновск

Следователь по особо важным делам прокуратуры Ульяновской области юрист 3 класса Виноградов А.В., рассмотрев материалы уголовного дела N 141685 по обвинению Шашурина С.П. по ст.ст.147 ч.3,93-1,15,93-1 УК РФ и Кинсвайтэра В.И. по ст.ст.93-1,15,93-1 УК РФ,

установил:

В качестве обвиняемого по настоящему уголовному делу привлекался президент ассоциации социально-экономического развития г.Казани "Тан" Шашурин С.П.

В ходе предварительного расследования, в обеспечение возможной конфискации имущества обвиняемого по приговору суда был наложен арест:

постановлением следователя прокуратуры Республики Татарстан Лукоянова Б.А. от 22.10.93 на имущество обвиняемого Шашурина, находящееся по адресу: г.Казань, ул.Кул-Гали,29-104 ;

постановлением следователя прокуратуры Республики Татарстан Хазиева Т.Р. от 25.11.93 на имущество АСЭР "Тан" находящееся в офисе ассоциации по адресу: г.Казань, ул.Искры ,27, а также на базе АСЭР "Тан" в с.Салмочи;

постановлением начальника отдела по надзору за расследованием особо важных дел и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Республики Татарстан Загидуллина Ф.Х. от 21.02.94 на расчетный счет АСЭР "Тан" и на имущество АСЭР "Тан", заложенное в "Энергобанке" г.Казани.

Принимая во внимание, что 24.09.96 уголовное преследование в отношении Шашурина С.П. прекращено по п.2 ст.5 и п.2 ст. 208 УПК РФ , руководствуясь ст.209 УПК РФ,

постановил:

1. Арест на имущество Шашурина С.П., находящееся по адресу: г.Казань, ул.Кул-Гали,30-104 ; арест на имущество АСЭР "Тан" находящееся в офисе ассоциации по адресу: г.Казань, ул.Искры ,27, а также на базе АСЭР "Тан" в с.Салмочи; арест на расчетный счет АСЭР "Тан" и на имущество АСЭР "Тан", заложенное в "Энергобанке" г.Казани отменить.

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснив порядок его обжалования.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Ульяновской области.

Следователь по особо важным делам
прокуратуры Ульяновской области

юрист 3 класса А.В.Виноградов

Прокуратура Ульяновской области

02.06.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отмене ареста на имущество

24.09.96 г.Ульяновск

Следователь по особо важным делам прокуратуры Ульяновской области юрист 3 класса Виноградов А.В.,рассмотрев материалы уголовного дела N 141695 по обвинению Шашурина С.П. по ст.ст.147 ч.3,93-1,15,93-1 УК РФ и Кинсвайтэра В.И. по ст.ст.93-1,15,93-1 УК РФ,

установил:

В качестве обвиняемого по настоящему уголовному делу привлекался президент ассоциации социально-экономического развития г.Казани "Тан" Шашурин С.П.

В ходе предварительного расследования,в обеспечение возможной конфискации имущества обвиняемого по приговору суда был наложен арест:

постановлением следователя прокуратуры Республики Татарстан Лукоянова Б.А. от 22.10.93 на имущество обвиняемого Шашурина,находящееся по адресу:г.Казань,ул.Кул-Гали,20-104 ;

постановлением следователя прокуратуры Республики Татарстан Хазиева Т.Р. от 25.11.93 на имущество АСЭР "Тан" находящееся в офисе ассоциации по адресу:г.Казань,ул.Искры ,27, а также на базе АСЭР "Тан" в с.Салмачи;

постановлением начальника отдела по надзору за расследованием особо важных дел и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Республики Татарстан Загидуллина Ф.Х. от 21.02.94 на расчетный счет АСЭР "Тан" и на имущество АСЭР "Тан",заложенное в "Энергобанке" г.Казани.

Принимая во внимание,что 24.09.96 уголовное преследование в отношении Шашурина С.П. прекращено по п.2 ст.5 и п.2 ст. 208 УПК РФ ,руководствуясь ст.209 УПК РФ,

постановил:

1. Арест на имущество Шашурина С.П.,находящееся по адресу:г.Казань,ул.Кул-Гали,20-104 ;арест на имущество АСЭР "Тан" находящееся в офисе ассоциации по адресу:г.Казань,ул.Искры ,27, а также на базе АСЭР "Тан" в с.Салмачи;арест на расчетный счет АСЭР "Тан" и на имущество АСЭР "Тан",заложенное в "Энергобанке" г.Казани отменить.

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц,разъяснив порядок его обжалования.

3.Копию настоящего постановления направить прокурору Ульяновской области.

Следователь по особо важным делам
прокуратуры Ульяновской области

юрист 3 класса А.В.Виноградов

Копия верна
Прокуратура Ульяновской области
07.06.2008